



紫光国芯微电子股份有限公司

审 核 报 告

中天运[2021]核字第 90368 号



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP)



目 录

1、	审核报告	1-2 页
2、	专项说明	3-5 页
3、	会计师事务所营业执照、资格证书	6-11 页

以募集资金置换已投入

募集资金项目的自筹资金的审核报告

中天运[2021]核字第 90368 号

紫光国芯微电子股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2021 年 6 月 30 日《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行了审核。

一、董事会的责任

按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的规定编制专项说明，并提供相关的证明材料，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司专项说明发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至 2021 年 6 月 30 日止自筹资金已投入募集资金项目的实际情况。

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司用于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金之目的，不得用作其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

（本页无正文）

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京



中国注册会计师：傅映红



傅映红

二〇二一年八月二十六日

中国注册会计师：徐雪锋



徐雪锋



紫光国芯微电子股份有限公司
关于以募集资金置换已投入募集资金项目的
自筹资金的专项说明
（截至 2021 年 6 月 30 日）

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，将紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1574 号）核准，紫光国芯微电子股份有限公司采用公开方式发行可转换债券人民币 1,500,000,000.00 元。截止 2021 年 6 月 17 日，本公司实际已向社会公开发行可转换债券人民币 1,500,000,000.00 元，募集资金总额人民币 1,500,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用人民币 12,123,367.92 元后，实际募集资金净额为人民币 1,487,876,632.08 元。上述资金到位情况经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中天运[2021]验字第 90047 号的验资报告。

二、募集资金投向承诺情况

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目，募集资金的具体用途如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟用募集资金投入金额
1	新型高端安全系列芯片研发及产业化项目	76,595.89	60,000.00
2	车载控制器芯片研发及产业化项目	56,701.62	45,000.00



3	补充流动资金	45,000.00	45,000.00
合计		178,297.51	150,000.00

募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。在上述募集资金投资项目的范围内，上市公司董事会可根据项目的实际情况及资金需求，按照相关法律法规及股东大会的授权对上述拟投入募集资金进行适当调整。

三、自筹资金已投入募集资金项目情况

截至2021年6月30日止，公司自筹资金已投入募集资金项目的情况具体如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	运用募集资金投资金额	已投入待置换金额
1	新型高端安全系列芯片研发及产业化项目（注1）	60,000.00	3,078.79
2	车载控制器芯片研发及产业化项目（注2）	45,000.00	3,573.25
3	补充流动资金	45,000.00	
合计		150,000.00	6,652.04

注1：本项目计划总投资人民币76,595.89万元，拟投入募集资金人民币60,000.00万元，其中总投资中拟投资人民币5,076.73万元用于设备购置等工程费用，拟投资人民币64,860.34万元用于工程建设其他费用，拟投资人民币6,658.82万元用于铺底流动资金，项目总投资及拟以募集资金置换情况见下表：

单位：人民币万元

项目类别	项目名称	项目投资总额	投入募集资金总额	已投入待置换金额
工程费用	硬件设备	5,076.73	5,076.73	857.09
工程建设其他费用	建设期租赁费	2,808.00	2,808.00	66.67
	试验研究费	62,052.34	52,115.27	2,155.03
铺底流动资金		6,658.82		
合计		76,595.89	60,000.00	3,078.79



注 2：本项目计划总投资人民币 56,701.62 万元，拟投入募集资金人民币 45,000.00 万元，其中总投资中拟投资人民币 3,770.10 万元用于设备购置等工程费用，拟投资人民币 48,986.88 万元用于工程建设其他费用，拟投资人民币 3,944.64 万元用于预备费及铺底流动资金，项目总投资及拟以募集资金置换情况见下表：

单位：人民币万元

项目类别	项目名称	项目投资总额	投入募集资金总额	已投入待置换金额
工程费用	设备购置	3,770.10	3,770.10	1,604.74
工程建设其他费用	建设期租赁费	2,304.00	2,304.00	57.09
	试验研究费	46,682.88	38,925.90	1,911.42
铺底流动资金		3,944.64		
合计		56,701.62	45,000.00	3,573.25

四、使用募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的实施

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，本公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金，尚须经公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、独立财务顾问发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

紫光国芯微电子股份有限公司

2021 年 8 月 26 日



营业执照

(副本) (11-1)

统一社会信用代码
91110102089661664J



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

批露合伙人 祝卫

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；资产评估；法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至 长期

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼11701-704



登记机关



2020年11月18日

证书序号: 00000004

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有《注册会计师法》规定的注册会计师执业资格的证明。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变更的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当将执业证书交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关



中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 鼎天运会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 祝卫

主任会计师: 祝卫

经营场所: 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼101
1-704

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 0000204

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0079号

批准执业日期:



姓名 傅映红
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1969年2月11日
 Date of birth
 工作单位 北京龙洲会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 110221690211092
 Identity card No.



证书编号: 110000851229
 No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年6月1日
 Date of Issuance





注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of a Change of Working Unit by a CPA

注意事项

一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014年8月26日

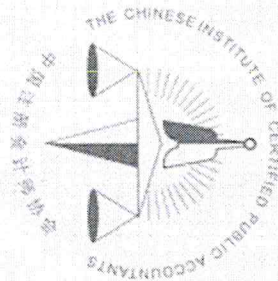
同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年8月26日

12



姓名 Full name 傅雪峰
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1991-04-10
 工作单位 Working unit 北京兴华会计师事务所(特
 殊普通合伙)
 身份证号 Identity card # 412827199104101539



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



证书编号:
 No. of Certificate 110000100222

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance 2020 年 04 月 20 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



张年
CPA

转出协会盖章
Stamp of the Transferor Institution of CPAs

2012年12月18日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



张运
CPA

转入协会盖章
Stamp of the Entrant Institution of CPAs

2012年12月18日

